

Projekt

z dnia 25 listopada 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 2015 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia
na lata 2015-2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:**

§ 1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2015-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bierunia na lata 2015-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacj oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	87547093,6	73076942,79	19296391	700000	29344747	17755937	12161446	7226425,17	14470150,81	351000	14114150,81
2016	86880197	81430197	20500000	1000000	35953700	22953700	12300000	5200000	5450000	500000	4950000
2017	78740300	78240000	21700000	1100000	32720000	19620000	12400000	5400000	500300	0	500300
2018	79823473,2	79823473,2	23000000	1200000	33332000	20132000	12500000	5675300	0	0	0
2019	81772000	81772000	24300000	1300000	33932000	20632000	12600000	5800000	0	0	0
2020	83572000	83572000	25600000	1400000	34532000	21132000	12700000	6000000	0	0	0
2021	85512000	85512000	26900000	1500000	35132000	21632000	12800000	6200000	0	0	0
2022	87822000	87822000	28200000	1600000	35682000	22082000	12900000	6400000	0	0	0
2023	90500000	90500000	30000000	1700000	36300000	22500000	13000000	6600000	0	0	0
2024	90500000	90500000	30000000	1700000	36300000	22500000	13000000	6600000	0	0	0
2025	90500000	90500000	30000000	1700000	36300000	22500000	13000000	6600000	0	0	0

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	96681325,62	68113994,43	127143	0	0	585000	585000	0	0	28567331,19
2016	84392259	62800000	127142,85	0	0	800000	800000	0	0	21592259
2017	75696310	68300000	127142,85	0	0	720000	720000	0	0	7396310
2018	76597839,2	69400000	38142,9	0	0	650000	650000	0	0	7197839,2
2019	79144366	70500000	0	0	x	600000	600000	0	0	8644366
2020	80944364,4	71600000	0	0	x	550000	550000	0	0	9344364,4
2021	82919422	72700000	0	0	x	450000	450000	0	0	10219422
2022	85250444	73800000	0	0	x	300000	300000	0	0	11450444
2023	88025484	74900000	0	0	x	284000	284000	0	0	13125484
2024	87924484	76000000	0	0	x	168000	168000	0	0	11924484
2025	89424484	77100000	0	0	x	48000	48000	0	0	12324484

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-9134232,02	12048647,82	0	0	2893660,02	0	9154987,8	9134232,02	0	0
2016	2487938	631900	0	0	0	0	631900	0	0	0
2017	3043990	91900	0	0	0	0	91900	0	0	0
2018	3225634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2627634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2627635,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2592578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	2571556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	2474516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	2575516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1075516	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	2914415,8	2914415,8	0	0	0	0	0
2016	3119838	3119838	0	0	0	0	0
2017	3135890	3135890	0	0	0	0	0
2018	3225634	3225634	0	0	0	0	0
2019	2627634	2627634	0	0	0	0	0
2020	2627635,6	2627635,6	0	0	0	0	0
2021	2592578	2592578	0	0	0	0	0
2022	2571556	2571556	0	0	0	0	0
2023	2474516	2474516	0	0	0	0	0
2024	2575516	2575516	0	0	0	0	0
2025	1075516	1075516	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2015	25456231,79	0	4962948,36	7856608,38
2016	22917925,39	0	18630197	18630197
2017	19822695,99	0	9940000	9940000
2018	16544951,6	0	10423473,2	10423473,2
2019	13917317,6	0	11272000	11272000
2020	11289682	0	11972000	11972000
2021	8697104	0	12812000	12812000
2022	6125548	0	14022000	14022000
2023	3651032	0	15600000	15600000
2024	1075516	0	14500000	14500000
2025	0	0	13400000	13400000

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{+ ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.1.1.] - [2.1.3.1.1.2])}{([5.1.1]) + ([5.1.1.1])}$	$\frac{([([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.2]) / ([1.] - [15.1.1])}{[15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,14%	4,14%	0	4,14%	6,07%	6,81%	8,38%	TAK	TAK
2016	4,66%	4,66%	0	4,66%	22,02%	6,36%	7,93%	TAK	TAK
2017	5,06%	5,06%	0	5,06%	12,62%	12,05%	13,62%	TAK	TAK
2018	4,90%	4,90%	0	4,90%	13,06%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2019	3,95%	3,95%	0	3,95%	13,78%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2020	3,80%	3,80%	0	3,80%	14,33%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2021	3,56%	3,56%	0	3,56%	14,98%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2022	3,27%	3,27%	0	3,27%	15,97%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2023	3,05%	3,05%	0	3,05%	17,24%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2024	3,03%	3,03%	0	3,03%	16,02%	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2025	1,24%	1,24%	0	1,24%	14,81%	16,41%	16,41%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0	0	30515025,36	9273915	23406647,36	5318794,36	18087853	16185981,22	10047104,07	1873200
2016	2487938	2487938	30800000	9700000	25027959,4	4315363,4	20712596	18246476	1195783	2236120
2017	3043990	3006218	31000000	9800000	10440237,4	4065037,4	6375200	6200000	491882	175200
2018	3225634	3120118	31200000	9900000	9706868,39	4056868,39	5650000	5650000	1353355,2	0
2019	2627634	2552118	31400000	10000000	0	0	0	0	7591882	0
2020	2627635,6	2552119,6	31600000	10100000	0	0	0	0	8291880,4	0
2021	2592578	2517062	31800000	10200000	0	0	0	0	9442938	0
2022	2571556	2496040	32000000	10300000	0	0	0	0	10643960	0
2023	2474516	2399000	32200000	10400000	0	0	0	0	12821000	0
2024	2575516	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1075516	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	1282841	1113317,75	1113317,75	12992150,81	12351427,91	12351427,91	1167963,43	1043933,62	1043933,62	
2016	0	0	0	850000	850000	0	27150	27150	27150	
2017	18800	18800	0	425000	425000	0	9040	9040	9040	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	11751425,61	11203299,06	11203299,06	672156,36	672156,36	672156,36	672156,36	0	0
2016	850000	850000	0	0	0	0	0	0	0
2017	425000	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2914415,8	153718,19	0	0	0	0	0
2016	3089838	103349,79	50368,4	0	50368,4	0	0
2017	3068118	52110,39	51239,4	0	51239,4	0	0
2018	3120118	0	52110,39	0	52110,39	0	0
2019	2552118	0	0	0	0	0	0
2020	2552119,6	0	0	0	0	0	0
2021	1017062	0	0	0	0	0	0
2022	996040	0	0	0	0	0	0
2023	899000	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2015-2018

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 215 551,33	23 406 647,36	25 027 959,40	10 440 237,40	9 706 868,39	68 581 712,55
1.a	- wydatki bieżące				24 263 081,78	5 318 794,36	4 315 363,40	4 065 037,40	4 056 868,39	17 756 063,55
1.b	- wydatki majątkowe				55 952 469,55	18 087 853,00	20 712 596,00	6 375 200,00	5 650 000,00	50 825 649,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 869 218,59	6 985 400,36	1 027 150,00	509 040,00	0,00	8 521 590,36
1.1.1	- wydatki bieżące				1 872 051,59	1 195 737,36	27 150,00	9 040,00	0,00	1 231 927,36
1.1.1.1	Aktywny Bieruń - aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2014	2015	171 780,00	95 917,36	0,00	0,00	0,00	95 917,36
1.1.1.2	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II - zwiększenie dostępności do rynku pracy i edukacji wśród mieszkańców gminy	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2011	2015	897 698,00	784 200,00	0,00	0,00	0,00	784 200,00
1.1.1.3	Erasmus + - What's New on the News? - wyrównywanie szans edukacyjnych	G 2	2014	2017	94 000,00	53 073,00	27 150,00	9 040,00	0,00	89 263,00
1.1.1.4	Kreatywność bieruńskich szkół podstawowych gwarancją jakości uczenia - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	OE	2014	2015	359 328,81	129 772,00	0,00	0,00	0,00	129 772,00
1.1.1.5	Lecimy z pomocą - bieruńskie przedszkola otwarte na specjalne potrzeby dzieci i ich rodziców - wyrównanie szans edukacyjnych	OE	2013	2015	298 814,78	93 415,00	0,00	0,00	0,00	93 415,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bieruń - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2014	2015	50 430,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 997 167,00	5 789 663,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	7 289 663,00
1.1.2.1	Budowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Starym - rozbudowa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2015	95 360,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.1.2.2	Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia - rozwój cyfrowych usług publicznych	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2017	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.3	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II - zwiększenie dostępności do rynku pracy i edukacji wśród mieszkańców gminy	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2011	2015	5 222 321,00	3 654 177,00	0,00	0,00	0,00	3 654 177,00
1.1.2.4	Utworzenie mini arboretum wraz z parkiem sensorycznym dla osób niepełnosprawnych w Bieruniu Błasowicach - polepszenie bazy rekreacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2014	2015	2 179 486,00	2 079 486,00	0,00	0,00	0,00	2 079 486,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				69 346 332,74	16 421 247,00	24 000 809,40	9 931 197,40	9 706 868,39	60 060 122,19
1.3.1	- wydatki bieżące				22 391 030,19	4 123 057,00	4 288 213,40	4 055 997,40	4 056 868,39	16 524 136,19
1.3.1.1	Opracowanie programu naprawczego dla ul. Świerczyńskiej w Bieruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie budowy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	14 145,00	12 300,00	1 845,00	0,00	0,00	14 145,00
1.3.1.2	Remont przepustu w ciągu ścieżki rowerowej na wysokości ul. Wiosennej w Bieruniu - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	212 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	212 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Swiadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2018	22 011 167,00	4 004 757,00	4 130 000,00	4 004 758,00	4 004 758,00	16 144 273,00
1.3.1.4	Zobowiązanie z tytułu rozliczenia nieodpłatnie otrzymanej nieruchomości gruntowej - spłata należności wynikająca z aktu notarialnego Rep. A nr 8374/2010 z dnia 28.07.2010 r., naliczonej w związku z obowiązkiem zwrotu wartości pieniężnej przekazanej nieodpłatnie nieruchomości	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2018	153 718,19	0,00	50 368,40	51 239,40	52 110,39	153 718,19
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 955 302,55	12 298 190,00	19 712 596,00	5 875 200,00	5 650 000,00	43 535 986,00
1.3.2.1	Budowa drogi i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Baryki do ul. Barańcowej - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do skomunikowania terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.3	Budowa dwóch bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2014	2015	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.4	Budowa I etapu ul. Sokolskiej wraz z łącznikiem do ul. Barbórki - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	23 976,00	22 500,00	1 476,00	0,00	0,00	23 976,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2011	2018	1 636 740,00	46 740,00	700 000,00	400 000,00	350 000,00	1 496 740,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2012	2018	1 270 000,00	280 000,00	320 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie - poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2012	2018	20 471 000,00	3 921 000,00	6 100 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	20 021 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ul. Wita - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	Budowa Przedszkola nr 2a przy ul. Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu Nowym na działce nr 229/26 - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2014	2016	9 038 000,00	4 938 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	8 438 000,00
1.3.2.10	Budowa ul. Rycerskiej - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2015	438 696,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.11	Dotacja dla powiatu bieruńsko-lędzkiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików w Bieruniu w zakresie nawierzchni jezdni, chodnika i ciągu pieszorowerowego oraz budowa ścieżki rowerowej - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.12	Program niskiej emisji na terenie miasta Bierunia w latach 2013-2016 - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2013	2016	3 582 940,55	1 861 200,00	186 120,00	0,00	0,00	2 047 320,00
1.3.2.13	Program niskiej emisji na terenie miasta Bierunia w latach 2016-2017 - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2016	2017	1 475 200,00	0,00	1 300 000,00	175 200,00	0,00	1 475 200,00
1.3.2.14	Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulic: Torowej, Barańcowej, Kocyndra i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi, ulicami: Bojszowską i Krakowską - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	6 660 995,00	160 995,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 660 995,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.15	Przebudowa ul. Kadłubowej - dokumentacja projektowa - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2014	2015	133 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Równoległej w Bieruniu - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2014	2015	84 255,00	84 255,00	0,00	0,00	0,00	84 255,00
1.3.2.17	Przebudowa z rozbudową i kompleksową termomodernizacją budynku Domu Kultury "GAMA" wraz z zagospodarowaniem terenu z przystosowaniem obiektu do pełnienia funkcji Centrum Usług Społecznościowych - dokumentacja projektowa - rozbudowa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Bieruniu Nowym - rozbudowa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2012	2015	814 328,22	309 328,22	0,00	0,00	0,00	309 328,22
1.3.2.19	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	150 671,78	30 671,78	120 000,00	0,00	0,00	150 671,78
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu wokół SP 3 - etap I ATRIUM - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU	2015	2016	85 000,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	85 000,00

Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dostosowano załącznik nr 1 do zmian wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza Miasta Bierunia nr B.0050.227.2015 z dnia 23 października 2015 r., nr B.0050.230.2015 z dnia 28 października 2015 r., nr B.0050.236.2015 z dnia 5 listopada 2015 r., nr B.0050.241.2015 z dnia 16 listopada 2015 r. oraz do projektu Uchwały Rady Miejskiej w miesiącu listopadzie w sprawie zmian budżetu na 2015 r.

Zmiany w zakresie roku 2015 obejmują:

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 20.402,00 zł
 - a) Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 20.402,00 zł,
2. Zwiększenie wydatków o kwotę per saldo 20.402,00 zł
 - a) Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 80.402,00 zł,
 - b) Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 68.000,00 zł.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na wysokość deficytu w 2015 r.

W roku 2016 i 2017 zwiększono przychody o łączną kwotę 641.900,00 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na program ograniczenia niskiej emisji. Dokonano zmian w dochodach majątkowych z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje oraz w wydatkach majątkowych w zakresie zadań wpisanych w wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Zmianą objęto w latach 2017-2025 również rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, które w poszczególnych latach zostaną sfinansowane z prognozowanych nadwyżek budżetowych.

Przedsięwzięcia Wieloletnie

W zakresie Przedsięwzięć Wieloletnich wprowadzono następujące zadania:

1. „Program niskiej emisji na terenie miasta Bierunia w latach 2016-2017”, okres realizacji 2016-2017. W związku z tym wprowadzono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 1.475.200,00 zł. Limit w 2016 r. wynosi 1.300.000,00 zł, natomiast w 2016 r. 175.200,00 zł. Zadanie będzie finansowane z dotacji i pożyczki z WFOŚiGW.
2. „Remont przepustu w ciągu ścieżki rowerowej na wysokości ul. Wiosennej w Bieruniu”, okres realizacji 2015-2016. W związku z tym wprowadzono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 212.000,00 zł. Limit w 2015 r. wynosi 106.000,00 zł, również w 2016 r. 106.000,00 zł.

Ponadto skorygowano następujące zadania:

1. „Przebudowa ul. Kadłubowej – dokumentacja projektowa”. Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań, limit 2015 o kwotę 6.500,00 zł.
2. „Budowa Przedszkola nr 2a przy ul. Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu Nowym na działce nr 229/26”. Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań, limit 2015 o kwotę 62.000,00 zł.
3. „Budowa I etapu ul. Sokolskiej wraz z łącznikiem do ul. Barbórki – dokumentacja projektowa”. Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań, limit 2015 o kwotę 1.500,00 zł.